



KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



☎ 031-8941104
📍 JL. SULTAN AGUNG NO. 34
✉ disporaparsda@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPEMUDAAN, OR DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJOTAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 13 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB.
SIDOARJO, SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.

NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP. M.HP.

Pembina Tingkat I

NIP 19780416 199702 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Waalaikum Salam Wr. Wb.

Sidoarjo,

Februari 2024

x **KEPALA DINAS DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN
SIDOARJO**



YUDHI IRIYANTO, S.Sos., M.Si

PEMBINA

NIP. 19700524 199202 1 002



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GRAFIK.....	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	VI
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Kedudukan	1
2. Aspek Strategis Organisasi.....	3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Tujuan dan Sasaran.....	5
B. Perjanjian Kinerja.....	7
C. Perencanaan Anggaran.....	7
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Pengukuran Kinerja.....	8
B. Realisasi Kinerja Anggaran.....	16
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM.....	22
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	23



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	VI
TABEL 1.1 Data ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.....	2
TABEL 1.2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah Dan Akar Masalah.....	3
TABEL 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026.....	5
TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
TABEL 2.3 Rincian Anggaran Pada Tahun 2023.....	7
TABEL 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rentra 2026	9
TABEL 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	10
TABEL 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	12
TABEL 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	13
TABEL 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	14
TABEL 3.6 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	16
TABEL 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	18
TABEL 3.8 Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	20
TABEL 3.9 Realisasi Anggaran.....	21



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023.....	11
GRAFIK 3.2 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023.....	12
GRAFIK 3.3 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023.....	13
GRAFIK 3.4 Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023.....	14



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 4.sasaran strategis dan 7 indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal	2 Hari	2,70 Hari	135 %	Sangat Baik
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.067.525	1.354.112	126,84%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah Prestasi Pemuda yang diperoleh di Tingkat regional,nasi onal, dan Internasional	75 Orang	75 Orang	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih di Tingkat regional,nasi onal dan internasional	80 Prestasi	426 Prestasi	532,5	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP	78,00	79,35	101.73	Sangat Baik
		Nilai IPP	A-	B-	78%	Cukup
		Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik

Dari Penjelasan tabel di atas maka dari 4 sasaran 7 indikator rata-rata realisasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mencapai 167% atau Kategori Sangat Baik.



BAB I

PENDAHULUAN

1 Kedudukan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

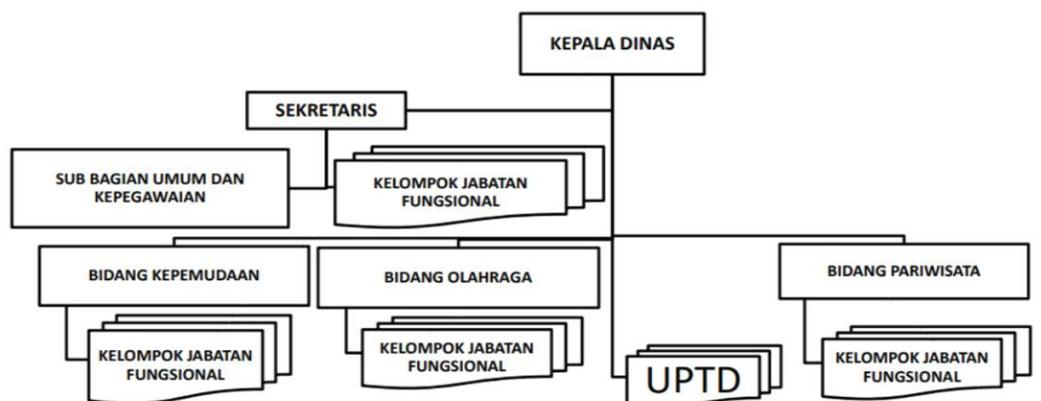
Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah daerah Dalam melaksanakan tugas. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
3. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDOR

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 50 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Tabel 1. 1

Data ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Existing
1	Kepala	1	1
2	Administrator	4	4
3	Pengawas	1	1
4	Pelaksana	38	38
5	Jabatan Fungsional Ahli	5	5
6	Jabatan Fungsional Terampil	1	1
	JUMLAH	50	49

2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum Efektif dan efisiennya pelayanan administrasi perkantoran	Masih belum optimalnya budaya inovasi dalam pelayanan	Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas
2	Belum Optimalnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Prestasi kepemudaan masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya kegiatan untuk mewadahi aktifitas pengembangan kompetensi pemuda• Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan
3	Masih Belum Optimalnya prestasi olahraga di level provinsi dan nasional	<ul style="list-style-type: none">• Prestasi olahraga di Tingkat provinsi dan nasional belum optimal• Animo Masyarakat memanfaatkan sarana dan Prasarana masih rendah	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya program pembibitan atlet profesional• Terbatasnya SDM tenaga keolahragaan• Minimnya kompetisi olahraga skala lokal• Daya dukung sarana dan Prasarana keolahragaan masih rendah
4	Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kunjungan wisatawan domestic maupun mancanegara	<ul style="list-style-type: none">• Promosi dan Pengembangan pariwisata masih belum optimal• Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata masih rendah;• Belum Optimalnya pengembangan kemitraan bidang pariwisata



Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemuda dalam pembangunan
2. Peningkatan kegiatan prestasi Olahraga, di tingkat regional, nasional, dan internasional
3. Peningkatan sarana dan Prasarana pendukung pariwisata
4. Peningkatan kegiatan pemberdayaan pemuda
5. Optimalisasi Kompetisi Olahraga
6. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata
7. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
8. Peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan pariwisata



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Srategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah daerah Dalam melaksanakan tugas

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1

*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026*

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industry dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif	Berkembangnya a Wisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	887.4 61 Orang	904.8 62 Orang	939. 664 Orang	974.4 67 Orang	1.000. 569 Orang	1.026. 671 Orang
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari



2	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya di bidang Kepemudaan, dan bidang Olahraga	Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional	19 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di Tingkat regional, Nasional, dan Internasional	N/A	130 Prestasi	150 Prestasi	175 Prestasi	200 Prestasi	225 Prestasi
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP	78	78	78	78,05	78,10	78.20
			Nilai IRB	N/A	34,48	N/A	N/A	N/A	N/A
			Nilai IPP	N/A	A	A	A	A	A



B Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	2 Hari
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.067.525 Orang
2	Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional	75 Orang
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di Tingkat regional, Nasional, dan Internasional	80 Prestasi
4	Meningkatnya Kualitras Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP	78.00
		Nilai RB	-
		Nilai IPP	A-

C Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp.63.190.925.487 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 61.743.454.103 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2. 3
Rincian anggaran pada tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.238.795.863	11.018.675.766
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9.296.320.548	8.923.838.380
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	49.991.172.275	48.214.045.326
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	786.971.005	888.988.837
5	Program Pemasaran Pariwisata	182.500.000	238.427.800
6	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	150.000.000	150.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 3. 1
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal	2 Hari	2.70 Hari	135 %	2 Hari	135 %
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.067.525 Orang	1.354.112 Orang	126.84%	1.026.671 Orang	131,89%
2	Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional	75 Orang	75 Orang	100%	40 Orang	187,5%
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di Tingkat regional, Nasional, dan Internasional	80 Prestasi	426 Prestasi	532%	200 Prestasi	213%
4	Meningkatnya Kualitras Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP	78.00	79.35	101.7%	78,20	101,4%
		Nilai RB	32.00	-	-	33,00	-
		Niali IPP	A-	B-	78%	A	70%
		Nilai SKM	90%	95,69%	106.32	90%	106.32



Di 4 sasaran dan 7 indikator yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo terdapat 5 indikator yang sudah melewati target yang sudah di tentukan. Hanya 1 indikator yang tidak memenuhi target yang sudah di tentukan , dan 1 target Nilai RB yang sudah tidak dinilai.

Dari 7 Indikator terdapat 5 capaian indicator yang sudah melebihi capaian tahun sebelumnya 2022. Dan 1 indikator yang mengalami penurunan capaian yang prestasi kepemudaan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan target renstra tahun 2026 sudah cukup baik hanya saja ada 1 dari 8 indikator yang masih belum mencapai target yaitu target nilai IPP yang hanya mencapai 70%

1. Sasaran 1 : Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif

a) IK 1 : Rata-rata Lama tinggal

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
2 Hari	2,70 Hari	135%	2 Hari	135%

Capaian indikator kinerja (IK) Rata-rata Lama tinggal tahun 2023 dengan realisasi 2,70 Hari dari target 2 Hari dengan persentase sebesar 135%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 2 maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 2 Hari dengan persentase capaian sebesar 135%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana table berikut :

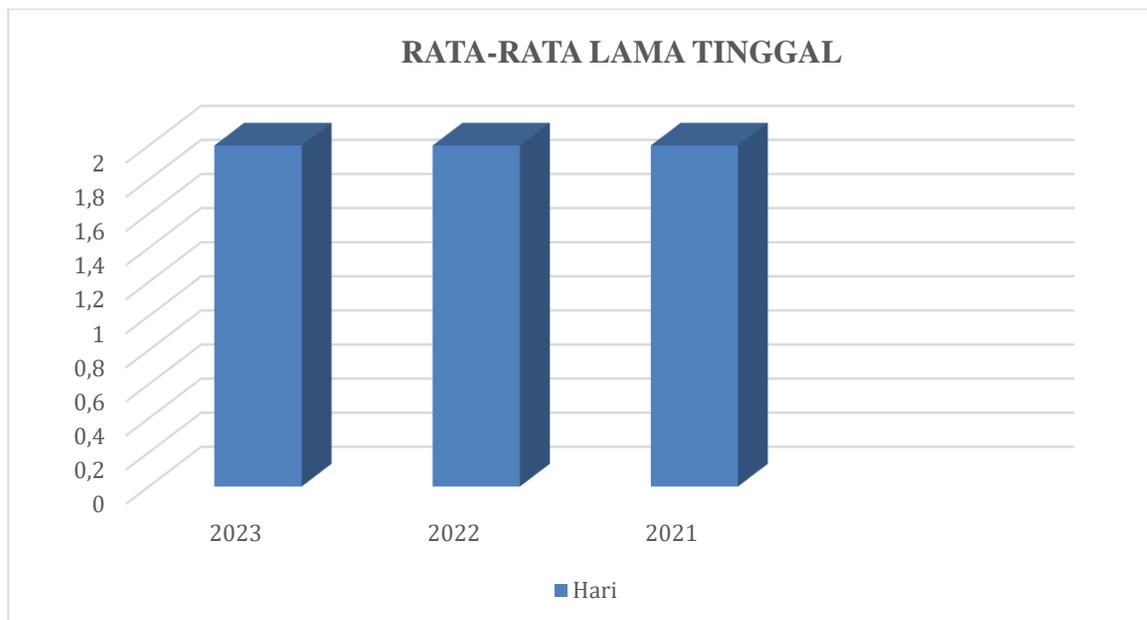
*Tabel 3. 2
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023*

Tahun	2021	2022	2023
Target	1 Hari	2 Hari	2 Hari
Realisasi	2 Hari	2 Hari	2,70 Hari
Capaian	200%	100%	135%



Grafik 3. 1

Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023



Demikian hal nya jika dibandingkan dengan standar nasional (bila ada) sebesar, maka realisasi kinerja tahun 2023 sudah melebihi/dibawah standar nasional dengan capaian kinerja (dijelaskan)

Adanya Peningkatan dari Tahun Sebelumnya dikarenakan di tahun 2023 terdapat beberapa Kegiatan/event besar yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo antara lain PORPROV dan SATU ABAD NU yang menyebabkan banyaknya kunjungan di Kabupaten Sidoarjo.

b) IK 2 : Jumlah Kunjungan Wisatawan

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1.067.525	1.354.112	126,84%	1.026.671	131,89%
Orang	Orang		Orang	

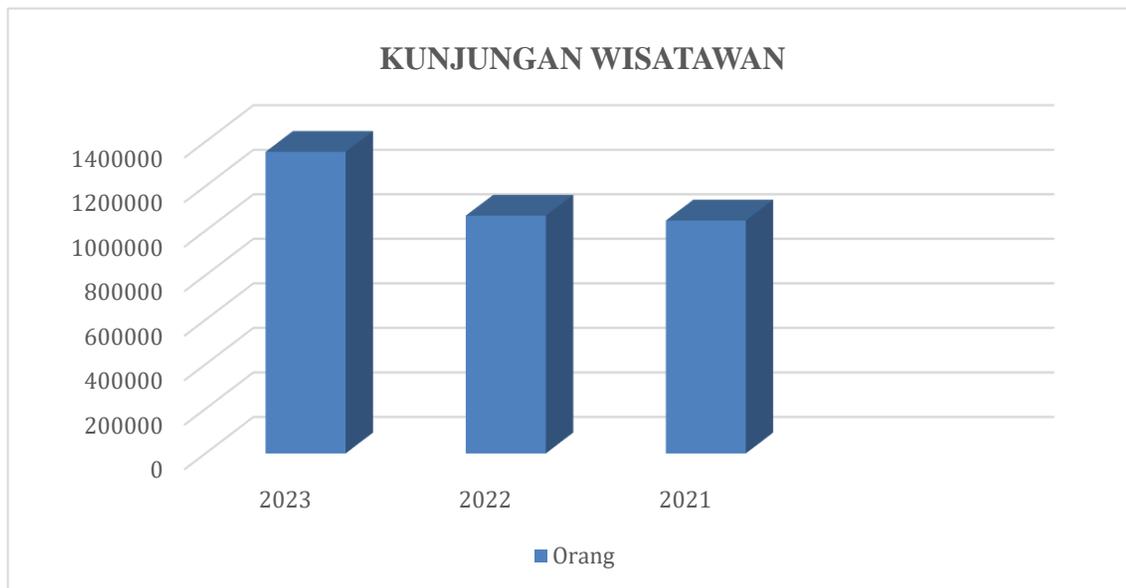
Capaian indikator kinerja (IK) Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2023 dengan realisasi 1.354.112 Orang dari target 1.067..525 dengan persentase sebesar 126,84%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 1.026.671 maka pada tahun 2023 sudah tercapai 1.354.112 Orang dengan persentase capaian sebesar 131,89%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat sebagaimana table berikut :



Tabel 3. 3
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	877.461 orang	904.862 Orang	1.067.525 Orang
Realisasi	1.045.825 orang	1.067.525 Orang	1.354.112 Orang
Capaian	117,84%w	117%	126.84%

Grafik 3. 2
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023



Adanya Peningkatan dari Tahun Sebelumnya dikarenakan di tahun 2023 terdapat beberapa Kegiatan/event besar yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo antara lain PORPROV dan 1 ABAD NU yang menyebabkan banyaknya kunjungan di Kabupaten Sidoarjo.



2. Sasaran 2 : Meningkatkan Prestasi di Bidang Kepemudaan

- a) IK 1 : Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
75 Orang	75 Orang	100 %	40 Orang	187.5%

Capaian indikator kinerja (IK) Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional tahun 2023 dengan realisasi 75 Orang dari target 75 Orang dengan persentase sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 40 Orang maka pada tahun 2023 sudah tercapai/tidak tercapai nilai 75 Orang dengan persentase capaian sebesar 187.5%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat (kalau terjadi peningkatan), sebagaimana table berikut :

*Tabel 3. 4
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023*

Tahun	2021	2022	2023
Target	50	70 Orang	75 Orang
Realisasi	135	101 Orang	75 Orang
Capaian	270%	144%	100 %

*Grafik 3. 3
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023*



Di tahun 2023 realisasi kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan minimnya penyelenggaraan event kepemudaan namun tetap dapat mencapai target pada tahun berjalan.



3. Sasaran 3 : Meningkatkan Prestasi Olahraga

- a) IK 1 : Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di Tingkat regional, Nasional, dan Internasional

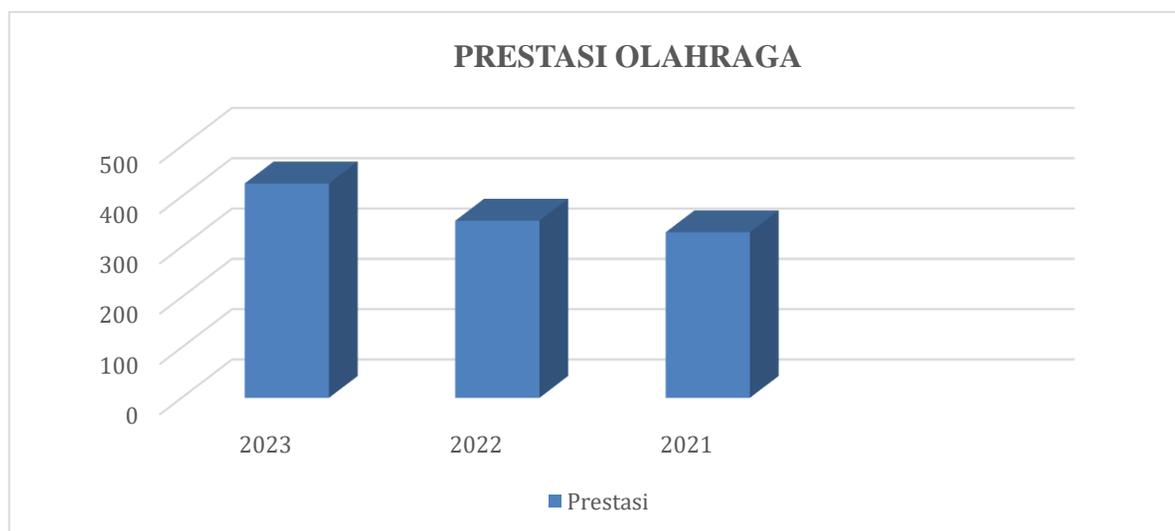
Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
80 Prestasi	426 Prestasi	532 %	200 Prestasi	213 %

Capaian indikator kinerja (IK) Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di Tingkat regional, Nasional, dan Internasional tahun 2023 dengan realisasi 426 Prestasi dari target 80 Prestasi dengan persentase sebesar 532 % Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 200 Prestasi maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 426 Prestasi dengan persentase capaian sebesar 213 % Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat (kalau terjadi peningkatan), sebagaimana table berikut :

*Tabel 3. 5
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023*

Tahun	2021	2022	2023
Target	75	75	80
Realisasi	329	352	426
Capaian	438,66%	469%	532%

*Grafik 3. 4
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 - 2023*



Peningkatan Prestasi di Tahun 2023 merupakan capaian dari adanya kegiatan atau event PORPROV Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu peningkatan prestasi juga di raih di kejuaraan Tingkat daerah atau provinsi lainnya.



4. Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah

a) IK 1 : Nilai SAKIP

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
78.00	79.35	101.7%	78,20	101,4%

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP tahun 2023 dengan realisasi 79.35 dari target 78.00 dengan persentase sebesar 101.7% Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 78,20 maka pada tahun 2023 sudah tercapai/ nilai 79.35, dengan persentase capaian sebesar 101,4%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat sebagaimana table berikut :

*Tabel 3. 6
Tren Realisasi dari (IK) Tahun 2021 – 2023*

Tahun	2021	2022	2023
Target		77	78.00
Realisasi	73.26	77.24	79.35
Capaian		100.31	101.7%

b) IK II : Nilai IPP

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
A-	B-	78%	A	70%

B Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja



Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	2 hari	2,70 hari	135 %	Rp. 238.427.800	Rp.221.296.730	92.81%	31,25%
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.067.525 Orang	1.354.112 Orang	126.84%	Rp. 888.988.837	Rp.861.382.522	96.89%	23.61%
Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional	75 Orang	75 Orang	100%	Rp. 7.923.838.380	Rp.7.678.858.892	96.91%	3.09%
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dengan olahraga	80 Prestasi	426 Prestasi	532%	Rp.48.214045.326	Rp. 46.546.792.763	96.04%	81.87 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Sakip	78.00	79.35	101.73%	Rp 11.018.675.766	Rp 10.241.304.038	94.74%	1,65 %
	Nilai IPP	A-	B-					
	Nilai SKM	90%	95.69%					
Jumlah				Rata2	Rp.68.283976.109	Rp.65.549.634.945	95.47%	28.29%

*Tabel 3. 7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran*



Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap % indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah :

- Sasaran/indikator Berkembangya Wisata dan Ekonomi Kreatif dengan tingkat efisiensi sebesar 31,25% di indicator rata-rata lama tinggal dan 23,61% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Banyaknya Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo sehingga kunjungan di Kabupaten Sidoarjo meningkat dan kamar terjual juga meningkat.
- Sasaran/indikator Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dengan olahraga dengan tingkat efisiensi sebesar 81.87 % yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Peningkatan prestasi olahraga di kegiatan PORPROV yang diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo
 - Pembinaan Atlet-Atlet berprestasi sejak dini
- Sasaran/indikator Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat di bidang kepemudaan dengan tingkat efisiensi sebesar 3.09% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain
 - Adanya Stimulus penghargaan sehingga membuat pemuda yang ada di Kabupaten Sidoarjo
 - Penyelngaraan lomba event kepemudaan



- Sasaran/indikator Meningkatnya Kualitras Penyelenggaraan Pemerintah dengan tingkat efisiensi sebesar 1,65 % yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain
 - Adanya Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan
 - Evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan setiap tribula

*Tabel 3. 8
Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Berkembangnya Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	135 %	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 238.427.800	Rp.221.296.730	92.81
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	126.84%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 888.988.837	Rp.861.382.522	96.89
Meningkatnya Prestasi di Bidang Kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh di Tingkat regional, nasional dan internasional	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 7.923.838.380	Rp.7.678.858.892	96.91
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dengan olahraga	532%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.48.214045.326	Rp. 46.546.792.763	96.04
Meningkatnya Kualitras Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip	101.7%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp. 11.018.675.766	Rp10.241.304.038	94.74%
	Nilai IPP	78%				
	Nilai RB	-				
	Nilai SKM	101,37%				

Terdapat 5 Program untuk menunjang 7 Indikator sasaran. Dari ke 5 Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo berhasil menyerap anggaran dengan rata-rata serapan 95,47%. Dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 95,47% terdapat 6 Indikator yang mencapai target dan 1 indikator yng belum mencapai target.



Tabel 3. 9
Realisasi Anggaran

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 238.427.800	Rp.221.296.730	92.81%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 888.988.837	Rp.861.382.522	96.89%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 7.923.838.380	Rp.7.678.858.892	96.91%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.48.214045.326	Rp. 46.546.792.763	96.04%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 11.018.675.766	Rp10.241.304.038	94.74%

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu 3 Sasaran dengan kategori sangat berhasil, 1 Sasaran dengan kategori berhasil, dst. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal dan jauh lebih efisien dalam segi penggunaan Anggaran.

B Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ..Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan pemetaan hambatan-hambatan yang terjadi Ketika pelaksanaan kegiatan
2. Melakukan evaluasi terkait hambatan yang terjadi Ketika pelaksanaan kegiatan,
3. Melaksanakan koordinasi lebih intensif sebelum pelaksanaan kegiatan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

https://drive.google.com/file/d/1PcwyO_sWtiNaYrPdxT16Q--aHSZA9HwZ/view?usp=sharing

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



IKU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2023.pdf

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

https://docs.google.com/document/d/1eXi_nxXDufb346Zp0T_spDycMHSfdXA/edit?usp=sharing&oid=114138224988099916419&rtpof=true&sd=true

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023

<https://docs.google.com/document/d/1ZH0bc8ZdETjy21KeMa9K-t65UxYi3f3r/edit?usp=sharing&oid=114138224988099916419&rtpof=true&sd=true>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dokumentasi Penghargaan yang diterima

Alternatif bisa disajikan pada bab 3, Capain Kinerja

F. https://docs.google.com/document/d/13ODazWbnMN873b_eMy0xQO6dUa8uir-i/edit?usp=sharing&oid=103756017954525305910&rtpof=true&sd=true

Matriks Renstra/ Renja

G. https://drive.google.com/file/d/1LaXXsDtBZrIWsz3N6CvLlqUp4aAYKp-P/view?usp=drive_link

H. LHE SAKIP Tahun n-1

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GMK22JEBbGskcQ1o7b1GKM6P4rmC34d/edit?usp=sharing&oid=103756017954525305910&rtpof=true&sd=true>

I. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun n-1

J. Inovasi Tahun n (Jika Ada) *Bisa juga disampaikan di bab 3

K. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

